

# PROYECTO: 100 OPERACIONES

## RESUMEN DE OPERACIONES AL 16 DE JUNIO

### OPERACIONES DESDE 1-21

#### Proyecto 100 Operaciones

##### Cuadro de operaciones

N°	Activo	Operación	Precio E	G.C	G.R	Precio Cierre	Tiempo	Pips/ptos	Hora tweet Vzla	R. O %	R. Acum %
1	eurusd	largo	1.2655	0.50%	1.0%	1.2615	2 horas	menos 50 pips	10 de jun 5:40 pm	-0.2500	-0.2500
2	usdjpy	largo	79.53	0.50%	1.0%	79.4000	20 horas	menos 13 pips	10 de jun 7:54 pm	-0.0652	-0.3152
3	fut sp500	largo	1327.5	3%	2.0%	1322.0000	1 hora	menos 5,5 pto	11 de jun 8:04 am	-0.8248	-1.1400
4	eurusd	largo	1.2555	3%	3.0%	1.2490	1 hora	menos 65 pips	11 de jun 9:36 am	-1.9527	-3.0927
5	sp500	largo	1315.75	2%	2.0%	1308.7500	1 hora	menos 7 pto	11 de jun 12:16 pm	-0.7005	-3.7932
6	eurusd	largo	1.2501	2%	2.0%	1.2473	4 horas	menos 28 pips	11 de jun 12:18 pm	-0.5643	-4.3576
7	oro	corto	1597	2%	2.0%	1592.0000	4 horas	mas 5 pto	11 de jun 4:34 pm	1.0030	-3.3545
8	usdjpy	corto	79.4	1%	1.0%	79.5000	14 horas	menos 10 pips	11 de jun 4:55 pm	-0.1291	-3.4836
9	sp500	largo	1319	2%	2.0%	1324.5000	2 horas	mas 5,5 pto	12 de jun 2:58 pm	0.5526	-2.9310
10	Oro	largo	1310	2%	2.0%	1322.0000	16 horas	mas 12 pto	12 de jun 3:01 pm	2.3981	-0.5330
11	usdjpy	corto	79.5	2%	2.0%	79.3400	7 horas	mas 16 pips	13 de jun 8:14 am	0.4164	-0.1166
12	oro	largo	1621	2%	2.0%	1619.8000	1 hora	menos 1,2 pto	13 de jun 10:08 am	-0.2392	-0.3558
13	sp500	corto	1322	1%	1.0%	1329.0000	26 horas	menos 7 pto	13 de jun 11:30 am	-0.3497	-0.7055
14	sp500	corto	1318.25	1%	1.0%	1328.0000	24 horas	menos 9,75 pto	13 de jun 2:24 pm	-0.4913	-1.1968
15	oro	corto	1617.75	1%	2.0%	1624.0000	19 horas	menos 6,25 pto	13 de jun 2:25 pm	-0.6329	-1.8297
16	audusd	corto	0.9948	1%	1.5%	0.9975	17 horas	menos 27 pips	13 de jun 4:05 pm	-0.2752	-2.1049
17	eurusd	corto	1.2559	1%	1.5%	1.2590	17 horas	menos 31 pips	13 de jun 4:17 pm	-0.3168	-2.4217
18	eurusd	largo	1.2633	2%	1.5%	abierta	abierta	abierta	14 de jun 3:43 pm	0.0000	-2.4217
19	audusd	largo	1.0023	1%	1.5%	abierta	abierta	abierta	14 de jun 3:44 pm	0.0000	-2.4217
20	oro	largo	1628.85	1%	2.0%	1620.0000	menos 1 hora	menos 8,85 pto	15 de jun 8:11 am	-0.8892	-3.3109
21	eurusd	largo	1.2657	2%	2.0%	abierta	abierta	abierta		0.0000	-3.3109

#### Números de la operativa en la primera semana:

Operaciones realizadas: 21; Operaciones cerradas: 18; Operaciones abiertas: 3

Operaciones positivas: 4 ; Operaciones Negativas: 14

Largos: 13. Cortos: 8. Activos operados: eurusd, usdjpy, audusd, oro, sp500,

Fiabilidad a la fecha: 22,22% (muy baja)

Profit Factor: 0.56 pto. (muy bajo) Promedio Operaciones positivas: 1.06% Promedio operaciones negativas: -0.54%

Retorno total de las operaciones cerradas a la fecha: -3.31%

Max Drawdown: -4,35%.

Mayor serie de operaciones negativas: 7

Mayor serie de operaciones positivas: 3

Tiempo Promedio de operaciones: 8.83 horas. Operación de mayor duración: 26 horas.

**Cuadro resumen por tipo de activo por operación cerrada (18 operaciones)**

Cuadro resumen por activo por operación cerrada							
Activo	N ° O.	Largos	Cortos	Positivas	Negativas	Ptos/Pips Acum.	Retorno Acum.
eurusd	4	4	0	0	4	-174	-3.0838
usdjpy	3	1	2	1	2	-7	0.2221
audusd	1	0	1	0	1	-27	-0.2752
sp500	5	3	2	1	4	-23.75	-1.8137
oro	5	3	2	2	3	0.7	1.6398
Totales	18	11	7	4	14		-3.3108

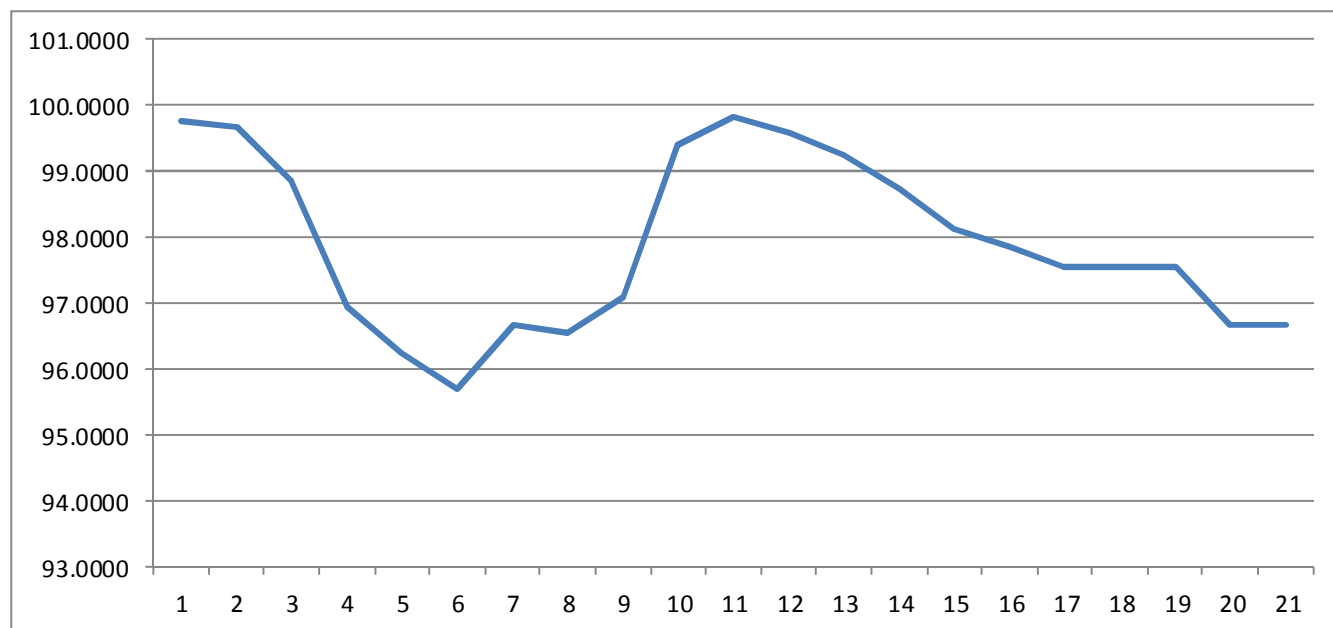
El cruce eurusd fue el responsable de la mayor pérdida durante la semana.

Las operaciones mal cerradas en el sp500 tornaron negativa la semana para este activo, luego de estar positiva.

El oro a pesar de presentar solo 0.7 pts acumulados, la gestión de capital adecuada permitió obtener un 1.6398% de retorno en dicho activo.

De igual forma, la gestión de capital permitió cerrar con un retorno positivo en el usdjpy a pesar de que los pips acumulados semanales han sido de -7.

En total, el retorno semanal de las operaciones cerradas ha sido de -3.31%. Si no existiese una adecuada gestión de capital, el retorno negativo hubiese sido mucho mayor.

**Curva de Capital en % (18 operaciones cerradas)**

**Análisis y Conclusiones:**

Definitivamente el peor ratio de la semana ha sido la fiabilidad o asertividad de las operaciones. Han sido 14 operaciones negativas frente a 4 positivas. El promedio de retorno de las operaciones positivas frente a las negativas ha sido el adecuado, pero multiplicado por la fiabilidad presentada genera un "profit factor" de 0.56 ptos, realmente bajo. Un "profit factor" menor a 1 significa que de seguir los números actuales, lo único que se puede esperar es perder dinero. Un "profit factor" adecuado debe estar por encima de 1.5 ptos. Ese es el primer objetivo en las semanas siguientes: elevar el profit factor.

La fiabilidad debe aumentar hasta encontrarse por encima del 50%. Aunque una fiabilidad elevada no es garantía de un "profit factor" elevado, me siento mucho mas cómodo con una fiabilidad elevada.

Por otra parte, el tiempo promedio de las operaciones en el mercado ha sido elevado: 8.83 horas. Mi objetivo para la próxima semana es disminuirlo por debajo de 7.

El "drawdown" o máxima pérdida presentada durante la semana estuvo en -4.35%. Es un numero razonable, pero mi objetivo es que no aumente. La gestión de capital adecuada permitió que dicho numero no haya sido mucho mayor.

El retorno realizado a la fecha se ubica en -3.31%. Aunque no es nada grave, los números de fiabilidad y el "profit factor" si lo son. Estos deben mejorar radicalmente. De continuar estos números, podría tener una pérdida mensual superior al 10% y en 3 meses comprometer seriamente la cuenta de capital. Para que eso no ocurra, se deben tomar medidas que permitan controlar el riesgo y optimizar las entradas y salidas.

Experimenté una racha de 7 operaciones consecutivas en pérdida. Si no se tiene el cuidado necesario, esto puede arrastrar hacia una espiral de pérdidas que terminen dañando mucho más el performance. Las rachas tienen el poder de impactar al inversor de forma importante. Tanto las positivas (generando sobre-confianza) como las negativas (generando desconfianza extrema). Lograr el equilibrio emocional en medio de rachas importantes es uno de los retos que todo inversor o "trader" debe enfrentar.

Termino la presente semana con 18 operaciones cerradas y 3 abiertas, números muy bajos en el performance general de la curva de capital y con el reto de frenar la racha perdedora y llevar la cuenta general hasta números verdes.

Es todo por la presente semana, gracias por leer parte de mi trabajo y compartir sus ideas todos los días a través del twitter. Para mi es un placer compartir mis aciertos y desaciertos con ustedes. Considero que es una forma más efectiva de aprender juntos, en medio de un dialogo transparente.

Este camino esta comenzando...seguimos por más.

Saludos

@acardenasfx